迪安诊断技术集团股份有限公司

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

単字云中区的版合规划 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□是 √否

□元 V音 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以611,573,436为基数,向全体股东 每10股派发现金红利65元(合税),送红股0股(合税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

、公司简介 联系人和联系 董事会秘书 证券事务代表 西湖区三墩镇金蓬街

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,218,158,526.59	6,841,865,799.52	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,746,812.52	453,293,178.55	-84.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	75,267,385.82	332,157,986.33	-77.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,924,538.91	27,852,212.30	-1,101.44%
基本每股收益(元/股)	0.1153	0.7231	-84.05%
稀释每股收益(元/股)	0.1153	0.7229	-84.05%
加权平均净资产收益率	0.96%	5.91%	-4.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,546,997,257.65	17,939,311,256.63	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,428,832,683.08	7,566,265,438.86	-1.82%

						平,
报告期末普通股 股东总数	37,190		报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)		持有特別表决 权股份的股东 总数(如有)	0
		前10名股东持	股情况(不含通过转	融通出借股份)	•	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或	决结情况
加文3下-在14小	BESTEER	14/021/091	1/7/0230X.HE	件的股份数量	股份状态	数量
陈海斌	境内自然人	26.23%	164,438,933	123,329,200	质押	94,670,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	5.03%	31,518,785	0	不适用	0
中国银行股份有 限公司 - 华宝中 证医疗交易型开 放式指数证券投 资基金	其他	2.48%	15,573,926	0	不适用	0
杭州迪安控股有 限公司	境内非国有 法人	1.70%	10,636,390	0	不适用	0
徐敏	境内自然人	1.60%	10,007,933	0	不适用	0
高盛国际 – 自有 资金	境外法人	1.37%	8,610,344	0	不适用	0
招商银行股份有 限公司 - 交银施 罗德新成长混合 型证券投资基金	其他	0.90%	5,624,350	0	不适用	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.87%	5,461,909	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司 - 融通健康产业灵活配置混合型证券 投资基金	其他	0.82%	5,153,500	0	不适用	0
国都证券股份有 限公司	国有法人	0.70%	4,393,899	0	不适用	0
上述股东关联关系 的说明	系或一致行动		迪安控股有限公司 可其他股东之间是否		一致行动	
前10名普通股股东			通过普通证券账户			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份

. √适用 □不适用

		7、信用账户 设	期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
称)	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国银行股份 有限公司 - 华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金	14,897,626	238%	34,000	0.01%	15,573,926	2.48%	287,200	0.05%

化 □话田 √不话田

公司是否具有表决权差异安排

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 二重要事项

1、2024年2月7日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》,拟使用自有资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。截至2024 年6月30日,本次回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,344,100 股,占公司报告期末总股本的 1.65%,成交总金额为人民币157,203,238元(不 含交易费用)(详见巨潮资讯网2024年2月7日、2024年3月4日、2024年3月11日、2024年4

音交易發用)(中见巨硼資訊网2024年2月7日、2024年3月4日、2024年3月11日、2024年4 月2日、2024年5月7日、2024年6月4日及2024年7月2日公告)。 2、报告期、公司实际控制人陈海斌先生对其持有的部分股份办理了补充质押、质押续 期手续。截至2024年6月30日,陈海斌先生及其一致行动人累计质押公司股数占总股本的 15.10%,占其所持有股份的54.07%(详见巨潮资讯网2024年1月26日、2024年2月2日、 2024年4月18日、2024年6月5日及2024年6月21日公告)。 3、2024年6月27日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了审议通过了《关于变更

回购股份用途并注销的议案》《关于修订《公司章程》的议案》,公司拟将2022年12月股份回购方案实施过程中回购股份的用途由"用于实施公司员工持股计划或者股权激励"变更 为"用于注销并相应减少注册资本";本次变更回购股份用途后,回购专用账户中的1,918,600股股份将被注销,公司总股本将由626,898,036股减少为624,979,436股,注册资 本将由62,689.8036万元减少为62,497.9436万元(详见巨潮资讯网2022年12月7日、2022 年12月13日、2022年12月22日、2023年1月3日、2023年2月1日、2023年2月28日及2024年6

证券代码;300244 证券简称:迪安诊断 公告编号;2024-064 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公司2024年半年度报告及其摘要于2024年8月24日在中国证监会指定的

特别提示:本公司2024年半年度报告及其确要于2024年8月24日任中国业监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。 迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024年半年度报告》及 《2024年半年度报告摘要》于2024年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn/

迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2024年8月24日

西安三角防务股份有限公司

、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □活用 √不活用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □活用 √不活用

二、公司基本情况 1. 公司简介

单位:股

1 12 131071						
股票简称	三角防务	F.	投票代码		300775	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事:	会秘书		ì	正券事务代表	
姓名	刘家骏	刘家骏				
电话	029-81660637					
办公地址	西安市航空基地	蓝天二路	48号			
电子信箱	info@xasjfw.cor	n				

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

		期增减
977,318,533.13	1,273,867,961.55	-23.28%
291,495,985.55	420,886,069.25	-30.74%
264,845,266.08	414,369,395.77	-36.08%
-283,037,361.27	67,762,673.24	-517.69%
0.53	0.77	-31.17%
0.53	0.77	-31.17%
5.16%	8.56%	-3.40%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
9,211,478,273.54	8,363,171,945.78	10.14%
5,715,562,652.35	5,511,694,222.78	3.70%
	264,845,266.08 -283,037,361.27 0.53 0.53 5.16% 本报告期末 9,211,478,273.54	1 264,845,266.08 414,369,386.77 -283,037,361.27 67,762,673.24 0.53 0.77 0.53 0.77 5.16% 8.56% 本报告期末 上年度末 9,211,478,273.54 8,363,171,945.78

3、公司股东数量及持股情况

报告期 末普股 总数		44,220	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)	0	持有特别表决权 股份的股东总数 (如有)	0
		i	前10名股东持股情况	记(不含通过转融通	出借股份)	
股东名	股东性	持股比	4+ mm 44- mm	持有有限售条件	质押、标记:	或冻结情况
称	质	例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
西 安 航 空 产 资 限公司	国有法人	10.90%	60,000,000.00	0	质押	30,000,000.00
三森实业投资湖北有限公司	境内非 国有法 人	6.55%	36,042,500.00	0	质押	26,700,000.00
广 氏 程 限 司	境内非 国有法 人	6.51%	35,794,788.00	0	不适用	0
西解形划企(合	国有法	5.91%	32,546,243.00	0	质押	1,530,000.00
西安控 安控 限 有司	国有法人	5.45%	30,000,000.00	0	不适用	0
严建亚	境内自 然人	3.63%	20,000,000.00	15,000,000.00	不适用	0

6.915.600.0 不适用 6.674.613 不适用 6,081,426 不适用 其他 资有限 国有法 责任公 人 不适用 4.276.327 事务合伙人,严建亚之配偶范代娣持有三森投资82.45%的股权,严建亚担任三森 其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 情况

. √适用 □不适用 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计 1.269 113,50 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况

1) 债券基本信息

(1) [047]	四十二日八二						
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万 元)	利率	
西安三角防务 股份有限公司 创业板向不特 定对象发行可 转换公司债券	三角转债	123114	2021年05月25日	2027年05月24日	90,044.78	1.5%	
(2) 截至扫	设告期末的原	财务指标				单位:	Fi-
	and my		-1- im de im-le		I detail		ı´´

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	37.95%	34.10%
流动比率	2.80	3.45
速动比率	2.41	2.92
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	26,484.53	41,436.94
和除非经常性损益后净利润 三、重要事项 无	26,484.53	41,436

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用、V不通用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 3/581 □ 73-384

投票简称	四川黄金	股票代码		001337	
投票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	蒋元		杨鹏		
办公地址	四川省成都市高新区天泰路145号		四川省成都市高新区天泰路145号		
电话	028-61551700	028-61551700		00	
电子信箱	jiangyuan@mlrdky.com		yangpeng@	mlrdky.com	
主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前的 B. V.不	年度会计数据				

本报告期比上年同期

		本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)		395,099,520.08	334,636,397.91	18.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)		140,576,061.58	92,629,512.12	51.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损损 利润(元)	脸的净	140,152,471.32	91,966,102.49	52.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)		150,959,328.47	145,975,868.70	3.41%
基本每股收益(元/股)		0.3347	0.2316	44.52%
稀释每股收益(元/股)		0.3347	0.2316	44.52%
加权平均净资产收益率		9.94%	8.15%	1.79%
		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)		1,857,215,220.67	1,852,353,895.57	0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1	,401,760,543.80	1,357,410,075.81	3.27%
公司股东数量及持股情况				Ė
报告期末普通股股东总数	40,793	报告期末表决权恢 数(加有)	0	

	122 1		T LI PLEPAR I CHECKELL	111.110-10-2-7		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况	
MACHALITY.	MANULING.	MARGOT	TOTALSCAR	件的股份数量	股份状态	数量
四川省容大矿业集团 有限公司	国有法人	31.32%	131,544,000	0	不适用	
北京金阳矿业投资有 限责任公司	境内非国有法人	11.56%	48,546,000	0	质押	16,120,400
木里县国有投资发展 有限责任公司	国有法人	11.14%	46,800,000	0	不适用	(
紫金矿业集团南方投 资有限公司	境内非国有法人	8.95%	37,584,000	0	不适用	(
上海德三国际贸易有 限公司	境内非国有法人	5.18%	21,775,518	0	质押	15,240,000
四川省先进材料产业 投资集团有限公司	国有法人	3.33%	13,980,200	-4,811,800	不适用	(
珠海横琴新区雷石天 诚股权投资管理合伙 企业 (有限合伙)- 珠海横琴新区雷石天 富投资合伙企业(有 限合伙)	其他	3.06%	12,838,400	-5,953,600	不适用	
北京天正成长企业管 理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	9,166,500	-1,633,500	不适用	
深圳市龙岗区雷石瑞 鴻股权投资管理合伙 企业 (有限合伙) – 深圳市龙岗区雷石诚 泰创业投资基金合伙 企业 (有限合伙)	其他	1.18%	4,962,900	-2,301,900	不适用	
赣州舜钦创业投资有 限公司	境内非国有法人	1.03%	4,310,000	-3,520,000	不适用	(
上述股东关联关系或	一致行动的说明		石天富投资合伙公 企业(有限合伙)			
参与融资融券业务股 有)	东情况说明 (如	不适用				

□适用 √不适用 4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□屆用 《不适用》 3 至 2 公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□通用 《不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□通用 《不适用
三. 重要事项

四川黄金股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息投票的内容真实、推确、完整、没有准假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理机使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定、四川黄金 役份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年半年度募集资金存放与使用情况专项论明如下。 - 募集资金基本情况

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2023)270号),公司前次发行人民币普通股(A股)6,00000万股。首次公开发行股票的批复》(近100000万元,共计募集资金425,400,00000元,建和采销和保障费用22,132,6717元后均募集资金为403,574623万。12由主来请询中信建设证券股份有限公司于2023年2月29日汇入本公司募集资金监管帐户,另藏企上网发行费、招股说明书印刷费。申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外需费用130,03406元后,公司本次募集资金争额3790。227,10377万。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证、并由其出县《验资报告》(天健验(2023)11—6号)。

			金额单位:人民
	项目	序号	金 額
募集资金净额		A	39,022.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,358.15
似王則忉斯 口及王侧	利息收入净额	B2	55.55
-Latinity of shee	项目投入	C1	1,533.84
本期发生额	利息收入净额	C2	18.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,891.99
郑王阳不泉日及王明	利息收入净额	D2=B2+C2	74.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,205.26
实际结余募集资金		F	18,205.26
差异		G=E-F	

四川黄金股份有限公司

二、2024年半年度募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金的管理信况 为规范募集资金的存放,使用和管理,保证募集资金的安全,防范资金的使用风险,提高募集资金的使用 效率,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《蒙洲市券交易所配票。古市规则》和《蒙洲证券交易所上 市公司首律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律,法规及规范性文件,公司制定了募集资金管 期制度,对募集资金的专户平存储。使用,用途变更,管理和监管进行了明确的规定。 公司已与募集资金专项账户开户银行及保存机构中信组投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管 协议》。具体理2023年3月28日按监防《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 (二)募集资金专户的存储情况 截至2024年8月20日、公司查告收金专户的存在提供发生的

截至2024年6月30日,公司募集资金专户的存储情况如下 备注 资金专户 73,703,219.16 46,023,529.43 资金专片 130729394018 62,325,835.61 资金专户

,募集资金投资项目资金使用情况

三、募集资金投资项目给金使用铜记 (一)募集资金使用铜冠 被至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金项目先期投入及置独情况 2023年5月19日,公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用 资金置换已颁先投入募投项目及支付按行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换已颁先投入募 资金置换已颁先投入募投项目及支付按行费用的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换已颁先投入筹 但的自筹资金9,79905万元,置继与支付按行费用的自筹资金1,30404万元,合计置数金额11,093,09万 也立董事对此发表了问意的独立意见。天健会计师事务所、特殊普通合伙)出具了《关于四川容大资金股 限公司以自筹资金预先投入券投项目及支付发行费用的建工报告》(天健市(2023)11—242号,只靠积 中国建设证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目

于部分募集资金投资项目延期的议案》,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,据居间前募集资金投资项目进行延期。 集体情况详见公司于2024年6月22日披露于深圳证券交易所网站(www.szsecn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 。1、募集资金投资项目延期的情况。公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目至实示建设情况取投资进度、在募集资金投资项目是取的情况。公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目至实示建设情况取投资进度,在募集资金投资项目建设内容,投资总额和实施主体不发生变更的情况下,将"按罗金金"智慧化矿山建设"项目建设周期进行延期。

原计划达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用状态日 … 项目名称

記金管理.
2、2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。
本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金但用及披露中存在的问题
报告期内。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用、管理
建治证的注单数

编制单位:四川黄金股份有限公司

附件1

四川黄金股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十四日

金额单位:人民币万元

募集资金总额			39,022.71		本年度投入募集资金总 額		1,533.83			
报告期内变更用途的募集资金总 额		不适用		已累计投人募集资金总 額		20,891.98				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比 例			不适用							
承诺投资项 目投向	是否变 更项 含 部 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项 目										
1. 梭罗沟金 矿矿区资源 勘查	否	16, 751.28	16, 751.28	541.75	9,412.63	56.19	实施周期 7年	不适用	不适用	否
2. 梭罗沟金 矿 2000t/d 选厂技改工 程建设	否	3,281.77	3,281.77	487.59	3,044.69	92.78	建设周期 2年	不适用	不适用	否
3. 梭罗沟金 矿绿色矿山 建设	否	6,848.20	6,848.20	397.66	2,502.21	36.54	建设周期 3年	不适用	不适用	否
4. 梭罗沟金 矿智慧化矿 山建设	否	5,188.12	5,188.12	106.84	932.47	17.97	2026年 12月31日	不适用	不适用	否
5. 偿还银行 贷款及补充	否	6 95334	6 95334	0	5.000.00	71.91	不适用	不活用	不适	否

·见三、(四)募集资金投资项目延期情况的说明

認贷金使用效率,公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十 会议及第一届简单会第十七次会议、审议通过了《关于使用银行库 無贷金及同样企业开现金管理的仪案》,同意在确保募集资金 目前所谓资金和保证募集资金安全的即推下。使用不超过10,000.007 以同价的暂时保置集业资金进行废金管理,并自分调等一届董事全等 七一次会议审议通过之日超过个月内,按前法顺度和调度和信息标准。 即1、成金2024年6月30日。公司两年实际使用简单是被 的募集资金继续用于上述募投项目。截至2024年6月30日, 的募集资金余额18,205.26万元,均存放于募集资金专用

四川黄金股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第一届董事会第三十二次会议及第一 届监事会第二十一次会议,会议时返进订了(2024年半年度利润分配预案),该议案尚需提交公司股东大会审 议、现款利润分配预案总告如下: ——2024年半年度利润分配预集基本情况。 根据公司2024年半年度利润分配预集基本情况。 4据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年半年度净利润为140,576,06158元,截止2024 年6月30日未分配利润为471,888,503.36元。经公司董事会审议,公司拟以公司总股本4.2亿股为基数,进行如

下分配: 向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),以4.20亿股计算,合计 派发职金舰利42,000,000.00元(合稅)。2024年半年度公司不进行资本公积金转增舰本,不遂在股 本改利部分配方案披露至至施期间如公司股本发生变化,公司报保持分配总额不变,按照调整每股分配 比例的原则进行相应调整。 二、2024年半年度利润分配预案的决策相序 2024年9月23日、公司召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十一次会议,审议通过了

《2024年半年度利润分配预案》。 公司董事会认为:公司2024年半年度利润分配预繁综合考虑了公司的盈利状况;未来发展前景和资金规划,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司服金分红》《采剂证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章指》等对现金分红的相关规定和要求,充分体现了公司对投资者的回根。具备合法性、合规性及合理性。同意公司2024年半年度利润分配预案,并提交合同股东大会审议。 公司监事会认为:本次判别分配预案,考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的司持续发展和实际情况,符合现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司2024年半年度利润分离现金。

與案。 三、其他说明 本次利福分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查文件 1.第一届董事会第三十二次会议决议; 2.第一届董事会第二十一次会议决议。

四川黄金股份有限公司

四川黄金股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.股东大会届次
四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会。
2.召集人
公司董事会。
3.公银升合法、合规性说明
公司于2024年8月23日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股
会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规
同理
型

东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议召开时间 (1)现场会议时间:2024年9月10日(星期二)下午15:00。 (2)网络投票时间:2024年9月10日(星期二),其中: ①通过茶圳证券全易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月10日9:15—9:25,9:30—11: 30,13:00—15:00; ②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月10日9:15—15:00期间的任意时间。

(2)通过互联网投票系统区等四2%时以1942。 5.会议召开方式 (1)现场投票与网络投票相结合的方式。 (2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 2024年9月4日(星期三)。

2024年9月4日(星期上)。 7.出原对黎 (1)在影权登记日持有公司股份的股东。 截至股权登记日2024年9月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 体股环均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、董事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点 四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。 二、会议审议事项

1	、议案名称	本次股东大会议案编码表						
	议案		备注					
	編码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票					
	非累积投票议案							
	1.00	《2024年半年度利润分配预案》	√					
	、披露情况							
		:内容详见公司于2024年8月24日在《中国证券报》《证券时报						
2 巨滇	F咨讯网(ht	tp://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润:	A配预案的公告 》。					

1.登记方式 (1)自然、股东须持本人有效身份证办理登记手续,受委托出席的股东代理人出席会议的,持代理人身份证,授权委托书,委托人有效身份证办理登记手续。 (2)法人股东(或非法人的其他经济组织或单位、下同)应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人用统议的,成场加速公室的营业执照(或公司注册证书,社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件,法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续;法定代表人签托代理人出席会议的,代理人应持代理人有效身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书,法定代表人证明书、法人股东股票账户中办理登记手续。 2.登记时间 本学股本社会团场等记时间为2024年9目6日(星期五)14.00前采取信途或申证等记的领东2024年9目

2.登记时间 2.00至报告担告线。 本次股东大会现场登记时间为2024年9月6日(星期五)14:00前,采取信函或电话登记的须在2024年9月6日(星期五)17:00之前告担公司。 3.登记地点 公司证券事务部办公室。 4.其他事项 (1)由原心

デス 席会议股东的食宿, 交诵费用自理。 (2)会议联系人:杨鹏 传真:028-61551700

邮籍:sichuanhuangjin@mlrdky.com 四、参加网络投票的具体操作添居 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cr cn)参加投票,网络投票的具体操作添配见附件1。 五、备查文件 1、第一届董事会第三十二次会议决议。 特此公告

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"361337",投票简称为"川金投票"。
2. 填捉表决意见或选举票数。
(1) 本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填捉表决意见:同意。反对、弃权。
(2) 地次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填捉表决意见:同意。反对、弃权。
3. 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,即以已被梁的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

一、通过家交所支票系统投票的相序。
1. 投票时间: 2024年9月10日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2. 股东可以登录证券公司交易各户端通过交易系统投票。
1. 互联杂分币互联党票系统进行的是的交易系统投票。
1. 互联杂分币互联投票系统出产的时间为2024年9月10日上午9:15,结束时间为2024年9月10日15:00。
2. 股东面过互联网投票系统开的时间为2024年9月10日上午9:15,结束时间为2024年9月10日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开的时间为2024年9月10日上午9:15,结束时间为2024年9月10日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15,结束时间为2024年9月10日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开价投票。的专员以下成于家务的实际任务等码。。具体的身份认证流和导发互联网投票系统进行投票系统计时分以供加定的信息企业。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comcn在规定时间内通过添交所互联内投票系统进行投票。

同源 反对 弃权

、委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准。投票人只能表明"l '反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需i

四川黄金股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告

『至义》。 审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

IDCCIDICAT / 按原的》(大] 日开2024年第二八届的阶级东 三、备查文件 1.第一届董事会第三十二次会议决议; 2.第一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告

四川黄金股份有限公司第一届监事会 本公司及监事全会证债员证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
— 、监事会会议召开情况
2024年4月23日,则川贵金股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十一次会议在四川省成都市高新区未蒸销46号特拉克斯国际"汤南坡四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议西知已于2024年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宁增女士主持,应到监事6人。实到监事6人。本次会议的召集,召开、表决等程序符合(中华人民共和国公司法》及相关法律法规和(公司章程》(监事会议事规则)的规定。
— 监辖全会讨访讨过程57

(二)审议通过了《2024年半年度募集资金存取与使用特估的专项报告》 表决结果「同意等展及功要,弃权职案 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (三)审议通过了《2024年半年度利润分配预案》 表决结果、同意等。反对则素、存权见票。 同意和以公司总股本420亿股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利 1.00元(合款),以4.20亿股计算,合计派发现金股利42,000,000.00元(合款)。2024年半年度公司不进行资本 公司会社编码。不是"2024年

四川黄金股份有限公司

四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十四日

1MDT(含稅),以420亿股計算,合计派发现金股利42,000,00000元(含稅)。2024年半年度公司不进行资本 公积金幹增股本、不送紅股。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn) 披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提定股东大会审议。 三、备查文件 1.第一届监事会第二十一次会议决议。 特此公告

监事会 二〇二四年八月二十四日

前10名普通股股

化 □适用 √不适用

单位:股

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期户股股从未及主支更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

公司报告期实际经制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用□不适用

四川黄金股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十四日

附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人),出席四川黄金股份有限公司2024年第二次临时股 会,并代为行使表决权,本单位(本人)对本次会议审议事项投票表决指示如下:

避表决。
2.本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人(或非法人的真他经济组织成单位)的,必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名(签字或盖章);
身份证应企业统一社会信用代码;
委托人积聚账号。
委托人持股数(股);
委托人持股数(股);
受托人多公;
受托人身份证号码;
签署日期; 年 月 日

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果:同意15票,反对5票,弃权5票。 公司第一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案,公司董事会同意报出《2024年半年 1464年78 1464年 度报告全文及補要》。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告编要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告全文》。

(二) 审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表述结果:同意15票。反对则,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninto.comcn) 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (三) 审议通过了《2024年半年度利润分配预案》 表达结果:同意15票。反对则;弃权0票。 表达结果:同意15票。反对则;弃权0票。 表达结果:同意15票。反对则;弃权0票。 发现金股积10.0元(全费)、以2020股时持入。合计减发现金股积42,000,000.00元(含税)。2024年半年度公司 不进行资本公别金转增股本,不这红股。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www. cninto.comcn)披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提至股东大会审议。 (四) 审议通过了《关于2747年2024年第二次临时股东大会的议案》 表达结果:同意15票。反对则;弃权0票。 表达结果:同意15票,反对则;弃权0票。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www. cninto.comcn》被写的《关于召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www. cninto.comcn》搜密的《关于召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www. cninto.comcn》搜密的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 —、备查文件